



ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE SETEMBRO/2020 - 0342.006.0000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				746.238,10
01/09/2020	PGTO NF 31 RZ SERVS FERROVIARIOS	121303	79.000,00		667.238,10
01/09/2020	TAR DOC	121303	10,00		667.228,10
03/09/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	031508		190.885,50	858.113,60
03/09/2020	Deposito em Dinheiro ref. contrato Munic. Itu - Convênio Federal	031511		79.187,85	937.301,45
04/09/2020	PGTO NF OBARA SISTEMAS	041519	1.400,00		935.901,45
08/09/2020	APLICAÇÃO	236360	500.000,00		435.901,45
08/09/2020	PGTO NF 34 E 35 RZ SERVS FERROVIARIOS	168640	146.000,00		289.901,45
08/09/2020	PGTO NF 2137 PRUMO	182967	257.244,87		32.656,58
08/09/2020	TAR DOC	168640	10,00		32.646,58
08/09/2020	TAR DOC	182967	10,00		32.636,58
11/09/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Setembro/2020	000001		20.000,00	52.636,58
14/09/2020	PGTO IRRF EDUARDO QUEIROZ ADV	465549	66,00		52.570,58
14/09/2020	PGTO ISS S/ NF 2137 PRUMO	765452	8.102,20		44.468,38
14/09/2020	PGTO INSS S/ NF 2137 - PRUMO	861357	4.726,28		39.742,10
14/09/2020	PGTO NF 2780 CONFIE	192271	7.700,00		32.042,10
14/09/2020	TAR DOC	192271	10,00		32.032,10
24/09/2020	RESGATE	254006		240.000,00	272.032,10
24/09/2020	PGTO NF 201 GR4 ENGENHARIA	150523	15.360,81		256.671,29
24/09/2020	PGTO NF 37 E 38 RZ SERVS FERROVIARIOS	153322	150.000,00		106.671,29
24/09/2020	TAR DOC	150523	10,00		106.661,29
24/09/2020	TAR DOC	153322	10,00		106.651,29
25/09/2020	RESGATE	298461		15.000,00	121.651,29
25/09/2020	PGTO NF 163 PROMAPE	172456	102.927,26		18.724,03
25/09/2020	TAR DOC	172456	10,00		18.714,03
25/09/2020	TAR MANUT CONTA	000000	49,00		18.665,03
28/09/2020	PGTO NF EDUARDO QUEIROZ ADV	000993	4.334,00		14.331,03
28/09/2020	TAR DOC	000993	10,00		14.321,03
30/09/2020	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Setembro/2020	000001		20.000,00	34.321,03
	ANITA DE MORAES LEIS				
	SUPERINTENDENTE				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ERON ZOTELLI COELHO				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE SETEMBRO/2020 - 0342.006.0000033.6					
	SALDO ANTERIOR	721.350,76			
	APLICAÇÕES (+)	500.000,00			
	RESGATES (-)	255.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	- 3.664,34			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	962.686,42			
	RENDIMENTO LIQUIDO	- 3.664,34			
TOTAL DOS RECURSOS			997.007,45		